



今治市財政の概要

令和5年度 9月補正予算

総務部 総務政策局 財政課

補正予算とは？

著しい社会情勢の変化や、突発的な自然災害、あるいは国県の補助金等の追加など、予算の調整後に生じた事由に基づき、既定の予算に追加や変更を加える形で編成される予算のことをいいます。

これまでに公表した「今治市財政の概要」とあわせてご覧ください。

市民が真ん中で 駆ける今治

～未来への新しい風を確かなものに～

1

令和5年度

9月補正予算の概要

- 01 会計別予算規模
- 02 一般会計予算款別一覧表（歳入・歳出）

9月補正予算編成の理由

エネルギー、食料品等の価格高騰が続く中、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、市民生活の維持と事業活動の継続を支援するほか「えひめ人口減少対策重点戦略」に基づく県の交付金を活用し、愛媛県との連携による、少子化対策を重点的に展開する補正予算を編成しました。

2

令和5年度

9月補正予算の7つの柱

- 01 ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し
- 02 「市民が真ん中」のまちづくり
- 03 デジタル化の加速・スマートシティ今治の推進
- 04 瀬戸内クロスポイント構想の実現
- 05 島と海と陸をつなぐ魅力あるまちづくり
- 06 ひとりひとりが輝く今治の創出
- 07 防災・減災対策で災害に強いまちづくり

令和5年度マニフェスト主要事業

～9月補正予算～

01

ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し

+5億2,470万円

感染拡大防止・セーフティネット機能の強化

新規▶ **新型コロナウイルス発熱外来開設補助金**…………… 340万円

●夜間・休日の発熱外来の開設を支援

拡充▶ **児童生徒用検査キットの確保**…………… 380万円

ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し

新規▶ **燃料高騰支援事業費**…………… 4億3,410万円

●市内全世帯に対する燃料クーポン券の配布
●1世帯当たり5千円分 (@500円×10枚)

拡充▶ **子育て応援せとうちみなとマルシェクーポン事業**…………… 8,340万円

●18歳以下の児童がいる世帯に対するマルシェクーポン券の配布
●1世帯当たり5千円分 (@500円×10枚)

02

「市民が真ん中」のまちづくり

+3,100万円

新たな市役所への変革

拡充▶ **合併20周年記念事業費**…………… 3,100万円

●オープニングイベント ●PR広報物の作成
※債務負担行為予算…1,800万円 (令和5～6年度)

03

デジタル化の加速・スマートシティ今治の推進

+240万円

新規▶ **介護ロボット・ICT展示体験会**…………… 240万円

04

瀬戸内クロスポイント構想の実現 (経済の新しい成長とi.i.imabari!のパワーアップ)

+1,079万9千円

農林水産業の支援

新規▶ **儲かるモデル産地育成システム確立実証事業費補助金**…………… 79万9千円

i.i.imabari!のパワーアップ

拡充▶ **鈍川温泉“ゆ”ノベーション推進事業費**…………… 1,000万円

●街路灯等の整備に向けたデザイン業務・設計業務

05

島と海と陸をつなぐ魅力あるまちづくり

+2,000万円

ゼロエミッション社会への移行

拡充▶ **省エネ家電普及促進事業** ※追加補正…………… 2,000万円

●省エネ性能の高いエアコンへの買い替え促進

06

ひとりひとりが輝く今治の創出

+2億7,410万円

子育て支援・今治版ネウボラの推進

拡充▶ **子育て応援ヘルパー派遣実証事業**…………… 1,070万円

●実証的に無料でヘルパーを派遣

新規▶ **若年出産世帯奨学金返還支援事業**…………… 3,600万円

新規▶ **多子世帯リフォーム等支援事業**…………… 2,550万円

新規▶ **ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業**…………… 100万円

新規▶ **3歳以上児への主食提供事業**…………… 1,000万円

(1)公立保育所及び認定保育園(6施設)で主食の提供を開始
(2)その他の9施設では、主食提供に向けた施設改修等を実施

新規▶ **はじめて保育士・おかえり保育士支援事業費**…………… 50万円

新規▶ **拡大新生児スクリーニング検査事業**…………… 400万円

●疾患の早期発見・早期治療へつなげるため検査費用を全額負担
(検査対象として新たに7疾患を追加)

拡充▶ **給食費の負担軽減による子育て支援**…………… 1,850万円

●食材高騰における保護者負担の軽減

学びの充実・教育大綱の推進

新規▶ **施設整備費**

(1)清水小学校校舎改修工事…………… 4,700万円

※債務負担行為予算…7,050万円 (令和5～6年度)

(2)小中学校のバリアフリー化…………… 7,570万円

※債務負担行為予算…1億1,280万円 (令和5～6年度)

(3)小中学校の照明器具LED化…………… 4,060万円

※債務負担行為予算…6,090万円 (令和5～6年度)

多様な生き方の尊重

新規▶ **新しい「ひめボス宣言事業所」認証取得等促進事業**…………… 460万円

●年齢・性別を問わず選ばれる魅力的な職場づくりを支援

07

防災・減災対策で災害に強いまちづくり

+1億280万円

県単がけ崩れ防災対策事業費…………… 1,650万円

水防活動費…………… 4,100万円

災害復旧事業費…………… 4,530万円

01 会計別予算規模

(単位:千円、%)

会計名	年度	令和5年度				令和4年度				増減額 (C)=(A)-(B)	増減率 (C)/(B)
		当初予算	6月までの 補正額	9月補正額	合計(A)	当初予算	6月までの 補正額	9月補正額	合計(B)		
一般会計		75,250,000	1,942,305	965,799	78,158,104	74,720,000	3,654,036	2,393,073	80,767,109	▲2,609,005	▲3.2
特別 会計	用地取得	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0.0
	墓園事業	49,900	0	0	49,900	47,600	0	0	47,600	2,300	4.8
	船舶交通	242,600	0	0	242,600	237,700	0	0	237,700	4,900	2.1
	港湾事業	692,000	0	0	692,000	1,071,000	0	0	1,071,000	▲379,000	▲35.4
	鉱泉供給事業	10,200	0	0	10,200	9,200	0	0	9,200	1,000	10.9
	駐車場	23,100	0	0	23,100	5,600	0	0	5,600	17,500	312.5
	国民健康保険	17,974,000	0	0	17,974,000	17,941,000	0	0	17,941,000	33,000	0.2
	後期高齢者医療	2,749,000	0	0	2,749,000	2,790,000	0	0	2,790,000	▲41,000	▲1.5
	介護保険	19,573,000	0	0	19,573,000	19,453,000	0	0	19,453,000	120,000	0.6
	小規模下水道	0	0	0	0	1,049,000	0	0	1,049,000	▲1,049,000	▲100.0
	小計	41,314,800	0	0	41,314,800	42,605,100	0	0	42,605,100	▲1,290,300	▲3.0
公営 企業 会計	水道事業会計	6,687,000	0	0	6,687,000	6,804,000	0	0	6,804,000	▲117,000	▲1.7
	簡易水道事業会計	397,500	0	0	397,500	189,000	0	0	189,000	208,500	110.3
	工業用水道事業会計	343,800	0	0	343,800	335,000	0	0	335,000	8,800	2.6
	下水道事業会計	11,106,000	0	0	11,106,000	9,937,000	0	0	9,937,000	1,169,000	11.8
	小計	18,534,300	0	0	18,534,300	17,265,000	0	0	17,265,000	1,269,300	7.4
合計	135,099,100	1,942,305	965,799	138,007,204	134,590,100	3,654,036	2,393,073	140,637,209	▲2,630,005	▲1.9	

02 一般会計予算款別一覧表 (歳入)

歳入予算款別比較

(単位:千円、%)

年度 款	令和5年度					令和4年度					増減額 (I) = (D) - (H)	増減率 (I) / (H)
	当初予算 (A)	6月までの 補正額 (B)	9月補正額 (C)	合計 (D) = (A) + (B) + (C)	補正後 構成比	当初予算 (E)	6月までの 補正額 (F)	9月補正額 (G)	合計 (H) = (E) + (F) + (G)	補正後 構成比		
01 市税	20,445,649			20,445,649	26.2	20,390,951			20,390,951	25.2	54,698	0.3
02 地方譲与税	531,000			531,000	0.7	524,000			524,000	0.6	7,000	1.3
03 利子割交付金	26,000			26,000	0.0	26,000			26,000	0.0	0	0.0
04 配当割交付金	60,000			60,000	0.1	60,000			60,000	0.1	0	0.0
05 株式等譲渡所得割交付金	40,000			40,000	0.0	40,000			40,000	0.0	0	0.0
06 法人事業税交付金	380,000			380,000	0.5	500,000			500,000	0.6	▲120,000	▲24.0
07 地方消費税交付金	3,900,000			3,900,000	5.0	3,600,000			3,600,000	4.4	300,000	8.3
08 ゴルフ場利用税交付金	20,000			20,000	0.0	20,000			20,000	0.0	0	0.0
09 環境性能割交付金	50,000			50,000	0.1	65,000			65,000	0.1	▲15,000	▲23.1
10 地方特例交付金	130,000			130,000	0.2	141,000			141,000	0.2	▲11,000	▲7.8
11 地方交付税	17,930,000		251,386	18,181,386	23.3	19,460,000		1,225,714	20,685,714	25.6	▲2,504,328	▲12.1
12 交通安全対策特別交付金	17,400			17,400	0.0	18,000			18,000	0.0	▲600	▲3.3
13 分担金及び負担金	295,106	540	3,800	299,446	0.4	298,016	1,375	2,600	301,991	0.4	▲2,545	▲0.8
14 使用料及び手数料	1,366,760			1,366,760	1.7	1,397,497			1,397,497	1.7	▲30,737	▲2.2
15 国庫支出金	10,860,876	1,586,807	385,312	12,832,995	16.4	10,877,957	1,668,463	337,853	12,884,273	16.0	▲51,278	▲0.4
16 県支出金	5,751,216	128,902	63,105	5,943,223	7.6	5,532,378	58,393	267,929	5,858,700	7.3	84,523	1.4
17 財産収入	262,361			262,361	0.3	124,929			124,929	0.2	137,432	110.0
18 寄附金	1,702,231		2,000	1,704,231	2.2	1,766,051		133,939	1,899,990	2.4	▲195,759	▲10.3
19 繰入金	4,014,784	3,500	41,000	4,059,284	5.2	2,493,721	246,193		2,739,914	3.4	1,319,370	48.2
20 繰越金	2,757,328	11,956	191,826	2,961,110	3.8	1,982,550	1,411,612	471,250	3,865,412	4.8	▲904,302	▲23.4
21 諸収入	1,573,889		570	1,574,459	2.0	1,666,850		107,188	1,774,038	2.2	▲199,579	▲11.2
22 市債	3,135,400	210,600	26,800	3,372,800	4.3	3,735,100	268,000	▲153,400	3,849,700	4.8	▲476,900	▲12.4
合計	75,250,000	1,942,305	965,799	78,158,104	100.0	74,720,000	3,654,036	2,393,073	80,767,109	100.0	▲2,609,005	▲3.2

02 一般会計予算款別一覧表 (歳出)

歳出予算款別比較

(単位:千円、%)

年度 款	令和5年度					令和4年度					増減額 (I)=(D)-(H)	増減率 (I)/(H)
	当初予算 (A)	6月までの 補正額(B)	9月補正額 (C)	合計 (D)=(A)+(B)+(C)	補正後 構成比	当初予算 (E)	6月までの 補正額(F)	9月補正額 (G)	合計 (H)=(E)+(F)+(G)	補正後 構成比		
1 議会費	424,873			424,873	0.5	418,660			418,660	0.5	6,213	1.5
2 総務費	6,736,577	280,891	469,700	7,487,168	9.6	6,709,721	294,909	1,456,380	8,461,010	10.5	▲973,842	▲11.5
3 民生費	29,314,957	1,124,556	169,500	30,609,013	39.2	28,840,624	1,837,840	21,915	30,700,379	38.0	▲91,366	▲0.3
4 衛生費	5,939,023	287,500	27,400	6,253,923	8.0	5,799,076	200,600	302,800	6,302,476	7.8	▲48,553	▲0.8
5 労働費	261,805			261,805	0.3	240,950	60,000	15,000	315,950	0.4	▲54,145	▲17.1
6 農林水産業費	2,415,258	103,658	799	2,519,715	3.2	2,086,993	51,694	137,547	2,276,234	2.8	243,481	10.7
7 商工費	2,727,616	83,200	10,000	2,820,816	3.6	3,285,501	757,500	286,549	4,329,550	5.4	▲1,508,734	▲34.8
8 土木費	8,686,066		16,500	8,702,566	11.1	8,029,136	108,200	38,800	8,176,136	10.1	526,430	6.4
9 消防費	2,646,348	17,000	41,000	2,704,348	3.5	2,725,529		34,350	2,759,879	3.4	▲55,531	▲2.0
10 教育費	6,396,694	11,300	185,600	6,593,594	8.4	5,857,474	343,293	80,646	6,281,413	7.8	312,181	5.0
11 災害復旧費	5,400	34,200	45,300	84,900	0.1	4,900		19,086	23,986	0.0	60,914	254.0
12 公債費	9,665,383			9,665,383	12.4	10,691,436			10,691,436	13.3	▲1,026,053	▲9.6
13 予備費	30,000			30,000	0.0	30,000			30,000	0.0	0	0.0
合計	75,250,000	1,942,305	965,799	78,158,104	100.0	74,720,000	3,654,036	2,393,073	80,767,109	100.0	▲2,609,005	▲3.2

感染拡大防止・セーフティネットの機能の強化

健康推進課

新規

新型コロナウイルス発熱外来開設補助金 …………… **340万円**

感染拡大時における夜間及び休日の救急病院の医療ひっ迫を防ぐため、発熱外来の開設を支援し、安全安心な医療体制を確保します。

- 対 象… 今治市医師会
- 開 設… 夜間・休日

学校教育課

拡充

児童生徒用検査キットの確保 …………… **380万円**

学校生活における感染拡大を防止するため、体調に不安のある児童生徒が使用する検査キットを確保します。

- 対 象… 市内小中学生
- 購入個数… 5,000個

ウィズコロナ対策と地域経済の立て直し

市民参画課

新規

燃料高騰支援事業費 …………… **4億3,410万円**

燃料高騰に直面する家計への負担軽減を図るため、市内全世帯に対し燃料クーポン券を配布します。

- 対 象… 令和5年9月30日に今治市に住民登録のある市内全世帯 (約76,500世帯)
- クーポン… 5,000円分 (@500円×10枚)

こども未来課

拡充

子育て応援せとうちみなとマルシェクーポン事業 …………… **8,340万円**

物価高騰の影響を特に受けている子育て世帯に対し、せとうちみなとマルシェで使えるクーポンを配布し、家計への負担軽減を図るとともに今治港周辺のにぎわい創出を図ります。

- 対 象… 18歳以下の児童がいる世帯 (約12,000世帯)
- クーポン… 5,000円分 (@500円×10枚)
- 利用期間… イベント開催日 (令和5年11月～令和6年2月 計8回)

新たな市役所への変革

合併20周年記念事業課

拡充

合併20周年記念事業費…………… **3,100万円**

合併20周年（令和7年1月）に向けた記念事業の準備や各地区の魅力を掘り起こし、魅力ある「ふるさと今治」を市内外へ発信し、市民と共に今治の未来を描きます。

(1)合併20周年記念事業実施業務…………… **400万円**

ア オープニングイベント（令和6年1月）

合併20周年に向けた1年間の事業プログラムを発表

イ 今治みらい発掘プロジェクト12

12地域の「今治みらい発掘隊」による市民参画活動

(2)PR広報物の作成等…………… **2,700万円**

メディアプロモート

広報用車両ラッピング等

介護保険課

新規

介護ロボット・ICT展示体験会 240万円

介護ロボット・ICTを身近に触れ、試用してもらう機会を提供することで介護機器の周知機会の拡大を図り、効果的な機器導入による市内介護事業所の生産性向上を目指します。

- 対 象… 市内の介護サービス事業者
- 経 費… 展示体験会開催費用

農林水産業の支援

農林水産課

新規

儲かるモデル産地育成システム確立実証事業費補助金 …………… **79万9千円**

農業者が儲かるモデル産地化を進めるために必要な先進的技術の導入に係る費用の一部を助成します。

i.i.imabari!のパワーアップ

観光課

拡充

鈍川温泉“ゆ”ノベーション推進事業費 …………… 1,000万円

令和4年度に策定された「鈍川温泉を中心とした玉川地区グランドデザイン」を基に、鈍川温泉地区の観光客回復と魅力ある持続可能な観光地づくりを促進します。

- 事業内容… 街路灯等の整備
- 概算事業費… 4,000万円
- 事業期間… 令和5年度～6年度
 - 令和5年度 デザイン・設計業務
 - 令和6年度 街路灯、ガードレール整備工事

ゼロエミッション社会への移行

環境政策課

拡充

省エネ家電普及促進事業(追加補正) **2,000万円**

省エネ性能の高いエアコンへの買い替えを促進することで、電力価格高騰による家庭の費用負担を軽減するとともにカーボンニュートラルへの取組を推進します。

- **対 象**… 据付型エアコンの購入費(据付工事費含む)
統一省エネラベル 新基準★★以上・旧基準★★★以上
- **内 容**… 対象経費の1/4(上限3万円) 1世帯1台限り
- **期 間**… 令和5年4月～令和6年1月までの購入分(買替のみ)

子育て支援・今治版ネウボラの推進

ネウボラ政策課

拡充

子育て応援ヘルパー派遣実証事業 …………… 1,070万円

妊婦及び出産後1年以内の子どもを持つ家庭に対し、実証的に無料でヘルパーを派遣することにより、妊婦及び乳児がいる家庭の家事育児負担の軽減を図ります。

- 対象者… 令和5年度に母子手帳が交付された世帯
令和6年3月31日時点で1歳未満の子をもつ世帯
- 対象経費… 家事育児支援サービス利用料
- 助成上限… 妊婦5時間 産婦7時間
- 対象期間… 令和5年10月1日～令和6年3月31日

こども未来課

新規

若年出産世帯奨学金返還支援事業 …………… 3,600万円

出産後の奨学金返還を支援することで、子どもを持ちたい夫婦の経済的負担の軽減を図ります。

- 対象者… 出産時(令和5年度)夫婦とも29歳以下の世帯
- 対象経費… 奨学金返還額(1年分)
- 助成上限… 1人あたり20万円(1世帯40万円)

こども未来課

新規

多子世帯リフォーム等支援事業 …………… **2,550万円**

第2子以降を出産した世帯のリフォーム又は引越しに要する経費の一部を助成することで、多子世帯が子育てしやすい住環境づくりを支援します。

- **対象者**… 令和5年度に第2子以降が生まれた世帯
- **対象内容**… 住宅のリフォーム・転居費用
(産後1年以内)
- **助成上限**… 第2子 20万円
第3子～ 30万円

ネウボラ政策課

新規

ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業 …………… **100万円**

ヤングケアラー支援の対象と認められた児童のいる家庭に対し、ヘルパーを派遣し必要な支援を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を図ります。

- **対象者**… 市の認定を受けた18歳未満の者
- **委託先**… 今治市社会福祉協議会
- **利用時間**… 2時間以内/回 (原則週2回まで)

保育幼稚園課

新規

3歳以上児への主食提供事業 **1,000万円**

公立保育所及び認定こども園において主食の提供を開始することにより、保護者の負担を軽減し、子育て環境の充実を図ります。

- **実施園**... 6園 保育所 (亀岡・菊間) ※日の出・九和は実施済
認定こども園 (吉海・宮窪・上浦・大三島)
※残る9園は施設改修後に順次実施

保育幼稚園課

新規

はじめて保育士・おかえり保育士支援事業 **50万円**

潜在保育士等の掘り起こしにより現場への就職・復帰を促すことで、市内保育士等の確保を図ります。

- **事業内容**... 潜在保育士のリスト化、保育施設での実務体験
- **対象者**... 保育士資格を有し保育現場に就業していない者
- **対象経費**... 実務体験参加謝礼金、事務費等

ネウボラ政策課

新規

拡大新生児スクリーニング検査事業 400万円

拡大新生児スクリーニング検査に係る検査費用を全額負担し、疾患の早期発見・早期治療を促すことにより、症状の改善や重症化を防ぎ、新生児の健康増進を図ります。

- 対象者… 令和5年10月1日以降に生まれた新生児
- 検査対象… 県事業（公費負担）の検査対象外となる7疾患
 - ・重症複合免疫不全症（SCID）
 - ・脊髄筋萎縮症（SMA）
 - ・ライソゾーム病（5疾患）
- 助成額… 実費相当

学校給食課

拡充

給食費の負担軽減による子育て支援 1,850万円

食材費等の高騰が続く中、保護者負担を増やすことなく安全安心でおいしい給食の提供を維持します。
※学校給食運営委員会に対する補助単価の増額（10月以降）

学びの充実・教育大綱の推進

教育大綱推進課

新規

施設整備費 **1億6,330万円**

- (1) 清水小学校校舎改修工事 4,700万円
校舎の老朽化に伴う大規模改修・バリアフリー化・照明器具LED化
- (2) 小中学校のバリアフリー化 7,570万円
小学校9校・中学校3校のバリアフリー化 (スロープ設置・トイレ設置等)
- (3) 小中学校の照明器具LED化 4,060万円
小学校1校・中学校3校のLED照明器具への取替工事

多様な生き方の尊重

市民参画課

新規

新しい「ひめボス宣言事業所」認証取得等促進事業 …… 460万円

女性活躍推進、仕事と家庭の両立支援に取り組む市内事業所を支援し、年齢・性別等に関わらず選択される魅力的な職場を増加させることにより、若年層の転出超過解消を図るとともに人口増につなげます。

- 対象者… 新「ひめボス宣言事業所」認証取得等に取り組む市内事業所
- 対象経費… (1)研修・セミナー開催時の講師費用
(2)計画策定時の社労士等サポート委託
- 助成額… 対象経費の1/2 (上限15万円)
- 対象期間… 令和5年4月～令和6年3月

道路課

県単がけ崩れ防災対策事業費 **1,650万円**

県単がけ崩れ防災対策工事

■施工箇所…波方町潮早地区

防災危機管理課

水防活動費 **4,100万円**

令和5年6月2日、6月30日～7月1日の大雨にかかる水防活動費

■概要…応急処置委託料 林道実報寺線(朝倉)など98か所

農林水産課、農業土木課

災害復旧事業費 **4,530万円**

令和5年6月30日～7月1日の大雨にかかる災害復旧事業費

- (1)市単独農業用施設 520万円
- (2)農業用施設 1,240万円
- (3)市単独林業施設 450万円
- (4)林業施設 1,800万円
- (5)農地 520万円